Сообщение о существенном факте.

«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Э.ОН Россия» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1058602056985 |
| 1.5. ИНН эмитента | 8602067092 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65104-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [http://www.eon-russia.ru](http://www.eon-russia.ru/)  |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:2.1.1. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору поставки тепловой энергии в горячей воде № 377-01/65-08 от 11.11.2008 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «Уральская теплосетевая компания».Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору поставки тепловой энергии в горячей воде № 377-01/65-08 от 11.11.2008 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «Уральская теплосетевая компания» на следующих существенных условиях:Стороны Дополнительного соглашения № 4:Поставщик – Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»;Покупатель – Открытое акционерное общество «Уральская теплосетевая компания».Предмет Дополнительного соглашения № 4:Поставщик поставляет покупателю тепловую энергию в сетевой воде и теплоноситель (тепловая энергия) с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. в количестве 964 000 Гкал, объем поставляемой подпиточной воды составляет 310 000 куб. метров.Рыночная стоимость поставляемой продукции по Дополнительному соглашению № 4:Оплата потребленной тепловой энергии и подпиточной воды, полученной Покупателем от Поставщика, производится по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством. С 01.01.2012 г. Покупатель обязуется оплачивать сетевую (хим. очищенную) воду, израсходованную Покупателем при заполнении и подпитке тепловых сетей и систем, по тарифу 26,75 (двадцать шесть руб. 75 коп.) руб./м3 (без учета НДС). Срок действия Дополнительного соглашения № 4:Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2012 г. Условия Дополнительного соглашения № 4 распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012 г.2.1.2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 Договору проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» №ИА-11-0281 от 17.05.2011 г. между ОАО «Э.ОН Россия», ЗАО «Энергопроект», ОАО «Зарубежэнергопроект». Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 Договору проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» №ИА-11-0281 от 17.05.2011 г. между ОАО «Э.ОН Россия», ЗАО «Энергопроект», ОАО «Зарубежэнергопроект» на следующих существенных условиях:Стороны дополнительного соглашения:ОАО «Э.ОН Россия» - Заказчик;ЗАО «Энергопроект» - Подрядчик;ОАО – «Зарубежэнергопроект» - Поручитель.Предмет дополнительного соглашения:Стороны пришли к соглашению об изменении объема работ путем исключения из объема работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, работ по модернизации проточной части ЦВД и ЦСД (ступени со 2 по 10, с 13 по 18, с 22 по 27) с установкой сотовых надбандажных уплотнителей в условиях филиала «Березовская ГРЭС», включая запасной комплект указанных уплотнений и поставку необходимых для выполнения указанных работ материалов и оборудования. В связи с этим Договорная цена подлежит уменьшению. Цена не раскрывается в связи с тем, что является коммерческой тайной в соответствии с условиями договора.Срок действия дополнительного соглашения:Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.01.2012 г.2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.01.2012 г., протокол № 161 |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С. Саблуков3.2. Дата «27» января 2012 г. М.П. |